

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于2021年9月28日审议并通过。

免去高长敏先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈立宇先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗岑先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨威荣先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司第五届董事会董事陈立宇先生与高长敏先生工作调动的关系，股东广东国有企业重组发展基金（有限合伙）与广东民航机场建设有限公司不再推荐为公司董事。

现拟免去陈立宇先生与高长敏先生的董事职务，根据广东国有企业重组发展基金（有限合伙）推荐，提名杨威荣先生为公司第五届董事会董事候选人；根据股东广东民航机场建设有限公司推荐，提名罗岑先生为公司第五届董事会董事候选人。

陈立宇先生与高长敏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈立宇先生与高长敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

（三）新任董监高人员履历

罗岑，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任广东空港城投资有限公司董事长；广东省机场管理集团有限公司财务部部长、资本运营部部长。现任

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部计划财务部部长。

杨威荣，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，硕士。曾任广东省工业设备安装公司、广州恒量机电工程有限公司、广东恒力建设工程有限公司财务部经理；广东恒健投资控股有限公司财务管理部部长助理、副部长、审计部部、风控法务部部长。现任广东恒健资产管理有限公司总经理、广东国有企业重组发展基金管理有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第五届董事会第十四次会议任命的董事拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司董事的任职资格及选任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。因此，同意董事会将《关于任免公司部分董事的议案》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
- （二）《国义招标股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

国义招标股份有限公司

董事会

2021年9月30日